

財 産 目 録

別紙4

令和8年3月31日現在

NO.1

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	200,000
普通預金	普通預金 (N0.0812526)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	運転資金として	-	-	332,576,860
	普通預金 (N0.2058825)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	運転資金として	-	-	39,753,778
定期預金	普通預金 (N0.0444735)	静岡銀行/可美支店	-	運転資金として	-	-	371,458
	定期預金 (N0.2232570-02)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	運転資金として	-	-	18,000,000
	定期預金 (N0.2232570-03)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	運転資金として	-	-	68,000,000
小計							458,902,096
事業未収金		静岡県国民健康保険団体連合会他	-	3月分介護報酬等	-	-	148,818,755
未収金		西静岡ヤクルト販売㈱他	-	自販機マージン等	-	-	106,083
未収補助金		浜松市	-	利用者負担軽減等補助金他	-	-	1,064,343
立替金		静岡労働局 他	-	雇用保険料等	-	-	4,173,010
前払費用		㈱ブライト・ヴィー	-	勤怠システムR7年度分	-	-	13,340
1年以内長期前払費用		あいおいニッセイ同和損害保険㈱	-	火災保険料R7年度分(過年度支払)	-	-	402,350
流動資産計							613,479,977
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		浜松市中央区倉松町593番地	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に使用している	-	-	82,432,974
		浜松市中央区倉松町598番地	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に使用している(旧第2デイ)	-	-	59,598,700
		浜松市中央区倉松町741番地	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム花菜風等に使用している	-	-	51,519,215
		浜松市中央区倉松町600番地	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に使用している	-	-	23,735,540
		浜松市中央区倉松町600番地	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に使用している(追加分)	-	-	493,381
		浜松市中央区倉松町506番、507番1、507番2、512番2	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に第3駐車場用として使用している	-	-	16,150,845
		浜松市中央区倉松町746番地	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に第2駐車場として使用している	-	-	19,378,392
		浜松市中央区倉松町741番地	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に第2駐車場拡張敷地として使用している	-	-	651,082
	小計						
建物		浜松市中央区倉松町593番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に使用している	864,150,000	465,085,461	399,064,539
		浜松市中央区倉松町593番地		給水管引込工事	1,102,500	1,102,494	6
		浜松市中央区倉松町593番地		スプリンクラー	220,500	220,499	1
		浜松市中央区倉松町593番地		エレベータ災害対策	430,500	374,634	55,866
		浜松市中央区倉松町593番地		津波対策屋外階段	1,785,000	1,407,770	377,230
		浜松市中央区倉松町593番地		エレベータ戸開走行保護装置	3,673,950	2,817,919	856,031
		浜松市中央区倉松町593番地		3階電気錠操作盤	525,000	524,999	1
		浜松市中央区倉松町593番地		厨房給排水ガス設備	367,200	248,070	119,130
		浜松市中央区倉松町593番地		厨房電気設備	155,520	105,058	50,462
		浜松市中央区倉松町598番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター南風等に使用している(旧第2デイ)	60,230,986	39,099,940	21,131,046
		浜松市中央区倉松町741番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム花菜風等に使用している	233,722,500	122,704,305	111,018,195
		浜松市中央区倉松町600番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に使用している	812,558,165	213,905,931	598,652,234
		浜松市中央区倉松町600番地		津波避難スロープ等	34,539,048	18,858,313	15,680,735
		浜松市中央区倉松町600番地		弱電設備工事	5,775,120	3,772,586	2,002,534
		浜松市中央区倉松町593番地	2017年度	浴槽改修工事	982,800	234,226	748,574
		浜松市中央区倉松町598番地	2018年度	電気設備工事(旧第2デイ)	677,205	359,195	318,010
		浜松市中央区倉松町593番地	2018年度	エアコン設置工事	15,012,000	8,573,085	6,438,915
		浜松市中央区倉松町593番地	2019年度	エアコン設置工事	14,688,000	7,822,576	6,865,424
		浜松市中央区倉松町600番地		給湯器設置工事	1,000,000	429,916	570,084
		浜松市中央区倉松町600番地	2020年度	南風玄関手洗い場	1,177,000	427,136	749,864
		浜松市中央区倉松町741番地		花菜風玄関手洗い場	968,000	351,303	616,697
		浜松市中央区倉松町600番地等		Wi-Fi工事	2,706,000	2,410,126	295,874
		浜松市中央区倉松町598番地	2021年度	Wi-Fi工事(デイビスセンター)	154,330	118,126	36,204
		浜松市中央区倉松町593番地	2022年度	2階3階多床個室化改修工事	30,448,682	3,232,628	27,216,054
		浜松市中央区倉松町593番地		エアコン設置工事	7,590,000	1,850,694	5,739,306
		浜松市中央区倉松町593番地		オースコールド設備	5,390,000	2,775,400	2,614,600
		浜松市中央区倉松町593番地	2023年度	エアコン設置工事	14,358,960	2,582,755	11,776,205
	浜松市中央区倉松町593番地	2024年度	3F天井断熱材工事	2,998,848	90,965	2,907,883	
	浜松市中央区倉松町593番地		硝子ペアガラス変更工事	42,989,679	1,304,017	41,685,662	
	浜松市中央区倉松町593番地		太陽光発電設備工事	27,204,400	1,872,568	25,331,832	
	浜松市中央区倉松町593番地		非常用電源工事	1,705,000	133,274	1,571,726	
			小計	1,284,490,924			
基本財産合計							1,538,451,053

令和8年3月31日現在

NO.2

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2)その他の固定資産						
建物	浜松市中央区倉松町593番地	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に防災倉庫として使用している	147,000	146,999	1
構築物	浜松市中央区倉松町739番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等の第1駐車場として使用している	1,955,625	1,955,619	6
	浜松市中央区倉松町739番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等の第1駐車場内、外灯として使用している	244,125	244,124	1
	浜松市中央区倉松町598番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風に防災用井戸(盤泉工事)として使用している	394,200	384,345	9,855
	浜松市中央区倉松町598番地	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム第二南風、第2種社会福祉事業である第2デイサービスセンター南風の植栽工事としている	702,000	342,214	359,786
	浜松市中央区倉松町506番地	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等第3駐車場として使用している	1,929,960	1,672,611	257,349
	浜松市中央区倉松町746番地	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等第2駐車場として使用している	5,741,960	4,976,336	765,624
	浜松市中央区倉松町593番地	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等駐輪場として使用している	291,600	238,140	53,460
	浜松市中央区倉松町506番地	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等第3駐車場機械として使用している	2,894,400	688,842	2,205,558
	バネット 日産 浜松800す3538	-	利用者送迎用	2,140,000	2,139,999	1
車両運搬具	スペインア ススキ 浜松581な3405	-	利用者送迎用	1,712,090	1,712,089	1
	エブリイ ススキ 浜松582あ9835	-	利用者送迎用	2,229,890	1,440,136	789,754
	バネット 日産 浜松800せ2260	-	利用者送迎用	3,545,586	49,342	3,496,244
器具及び備品	介護用ベット他	-	利用者介護用	176,905,750	135,584,529	41,321,221
建設仮勘定	エレベーター工事手付金	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風改修工事	2,695,000	0	2,695,000
有形リース資産	カーパー・PC・キャラバン	-	事務及び利用者介護・送迎用	12,139,800	5,909,870	6,229,930
ソフトウェア	就業基本システム 等	-	職員勤怠確認用ソフト 等	4,127,800	3,678,196	449,604
無形リース資産	ほのぼの	-	介護システムソフト	4,910,400	1,473,120	3,437,280
権利	電話加入権	-	固定電話	382,200	0	382,200
	水道施設利用権	-	水道管利用	828,360	555,000	273,360
投資有価証券	浜松警田信用金庫/本店営業部	-	出資金	10,000	-	10,000
退職給付引当資産		-	職員退職金(県社会福祉事業共済会)	-	-	19,460,636
差入保証金		-	包括事務所敷金	-	-	480,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	-	火災保険料等	-	-	24,456
その他の固定資産合計						82,701,327
固定資産合計						1,621,152,380
資産合計						2,234,632,357
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	-		-	-	68,310,319
1年以内返済予定設備資金	(独)福祉医療機構	-		-	-	31,716,000
	浜松警田信用金庫/本店営業部	-		-	-	2,004,000
1年以内リース債務	三菱電機クレジット㈱ 介護システムソフト他	-		-	-	3,410,040
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,667,200
賞与引当金	当期帰属賞与・社保事業主負担額	-		-	-	65,000,000
流動負債計						172,107,559
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 花菜風	-		-	-	45,154,000
	(独)福祉医療機構 第二南風	-		-	-	426,648,000
	(独)福祉医療機構 南風	-		-	-	81,748,000
	浜松警田信用金庫/本店営業部 南風	-		-	-	21,984,000
リース債務	三菱電機クレジット㈱ 介護システムソフト他	-		-	-	6,257,150
退職給付引当金		-		-	-	19,460,636
固定負債合計						601,251,786
負債合計						773,359,345
差引純資産						1,461,273,012

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。